



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10442 / 2016

Ordinário

Data: 12/09/2016

Página 1 / 1

Credor: 47597 CLARO S/A

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 40.432.544/0001-47

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
61,06

Valor
3,89

Saldo Atual
57,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

3,89

3,89

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3,89

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque dígito

Credor: CLARO S/A

C.N.P.J.: 40.432.544/0001-47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.45
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84670000000-9 03890006002-1
	40139901386-1 20160910000-7
Data do pagamento	12/09/2016
Valor em Dinheiro	3,89
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3,89

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB:
6.684.C70.3FC.C3B.E3D

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/09/2016 16:13:31
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	12/09/2016 16:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
- FCO SILVEIRA ROCHA MRV PC 00 - -
86990-000 MARIALVA PR

02317184



7211343575193620000013613230290816

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 67752300

SUA CONTA VENCE EM
10/09/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 3,89

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Setembro/2016
data de emissão: 01/09/2016
nº da fatura: 0240139901386
nº da nota fiscal: 000000303
cód. para débito automático: 67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	3,89
Total da Conta:	R\$	3,89

Resumo por telefone / cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432325304	0300 Via Embratel	1	00:02:36	0,25
4432325304	Total	1	00:02:36	0,25
4432324328	DDD - Plano Basico	1	00:01:34	0,90
4432324328	Total	1	00:01:34	0,90
4432324264	DDD - Plano Basico	1	00:01:51	1,21
4432324264	Total	1	00:01:51	1,21
4432321609	DDD - Plano Basico	1	00:01:53	1,07
4432321609	Total	1	00:01:53	1,07
4432324575	DDD - Plano Basico	1	00:00:31	0,46
4432324575	Total	1	00:00:31	0,46
	Total do Resumo	5	00:08:25	3,89

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32321609	Fixo / Fixo	43 34725950	08/08/2016	16:29:49	00:01:53	D2 Diferenciada	1,07
44 32324264	IVAIPORA	18 36433535	08/08/2016	11:52:07	00:01:51	D3 Diferenciada	1,21
44 32324328	BIRIGUI	43 33371412	03/08/2016	09:06:48	00:01:34	D2 Diferenciada	0,90
	LONDRINA						

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
67752300

NÚMERO DA FATURA
0240139901386

DATA DE VENCIMENTO
10/09/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 3,89

846700000009 038900060021 401399013861 201609100007

